

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİHİ	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLİR FİRSATLAR	DOKÜMAN NO:		
																		ANL01		
																		YAYIN TAR:		
																		REV NO:		
REV TAR:																				
YÜKSEKOKULU	Revizyon ve İçerik hataları	Hatalı doküman kullanılması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncellenen dokümanların aynı zamanda olarak kalitenin web sitesinde paylaşılması, güncel doküman listesinde güncellenmesi, eski dokümanların kullanımdan kaldırılarak arşivlenmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Eksik doküman tespit edilmesi	Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	3	2	6	DÜŞÜK	Birimlerden doküman değişikliği durumunda Tosya Meslek Yüksekokulüne mail yoluyla bildirimleri üst yazı ile talep edilmiştir ve KK'nın düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Dokümanete edilmiş bilginin ilgili bölümlere ulaştırılmaması	Dokümanların kullanma başlanmaması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncel dokümanlar ÜBYS üzerinden tüm birimlere duyurulmakta ve kalite web sayfasında güncel hali yayınlanmaktadır.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulamahatası	İzlenebilirliğin sağlanamaması	2	2	4	DÜŞÜK	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi (TSE eğitimlerine katılması, YÖKAR toplantı ve eğitimlerine katılması, akrediteasyon kuruluşlarının yaptığı eğitimlere katılması)	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Yapılan faaliyetlerin kayıtlama alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Birimlerden yaptıkları faaliyetleri kayıt altına alarak Tosya Meslek Yüksekokulu'na mail yoluyla bildirimleri üst yazı ile talep edilmiştir ve KK'nın düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.24	3	3	9	ORTA	Kullanılabilir Risk				
	Faaliyetlerin tamamlanma takibinin yapılması	Faaliyet etkinliğinin sağlanmaması ve ölçülebilmesi	3	4	12	ORTA	Tosya Meslek Yüksekokulu ve Birim Sorumlularından işlemlerin kayıt altına alınarak sonuçunun bildirilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Rapor içeriklerinin eksikliği ya da hatalı olması / zamanında hazırlanmaması	Performans Değerlendirme analizlerinin yapılması	4	4	16	YÜKSEK	Tosya Meslek Yüksekokulu ve Birim Sorumlularından gerekli kontrollerin yapılması, birimlerle irtibat halinde olması ve gerektiğinde hatırlatma maili	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.24	3	3	9	ORTA	Kullanılabilir Risk				
	İç denetlemin etkin yapılması ve sonuçların takip edilmesi	Sistemin etkinliğinin ölçülebilmesi	4	3	12	ORTA	İç tetkik sürecinde görevlendirilen personelleri İç Tetkik Eğitimi verilmiştir. Tosya Meslek Yüksekokulu tarafından denetlemin planlanması, sistemin etkinliğini ölçen soruların hazırlanması ve uygulanmasının takibi, Sonuçların İç Tetkik Raporunda kayıt altına alınması, DF ve İyileştirme Planlarının takip edilmesi gerçekleştirilmektedir.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Evrakların istenen formatta gönderilmesi	İlgili süreçlerin zamanında gerçekleştirilmesi, işleyişte aksaklıkların sebep olması	3	5	15	YÜKSEK	Üst yazı ile istenilmiş ve işlemlerle ilgili örnek formatın birçok kez gönderilmesi, sorumlu birim ile iletişim halinde olunması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	2	3	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Pandemi ya da doğal afetler gibi durumlarda kısmi ya da tam kapanma dönemi yaşandığı için ve bazı personellerimizin de izni olması ya da karantinaya alınması söz konusu olmasından bazı iş ve işlemlerde aksaklıklar yaşanması	İstenilen dokümanların zamanında teslim edilmesi	5	2	10	ORTA	ÜBYS ve e-postaya üniversitede dışından doğrudan kodu ile sistem girişini sağlanması, toplantıların online düzenlenmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tüm Birimler	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan menüyet anketlerine katılım az olması	Menüyetin ölçülebilmesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılması	3	4	12	ORTA	Google formlar üzerinden anketlerin süresi uzun tutulmaması ve anketlerin uygulanabilirliği sağlanmaktadır.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Eğitim öğretimde sürekliliğin sağlanması	Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılması	3	1	3	COK DÜŞÜK	Ders Programlarının uygulanma durumuna yönelik haftalık kontrollerin yapılması. Kona ile ilişkin Bölüm Başkanları toplantılarında genel değerlendirimin yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalışmaması	3	1	3	COK DÜŞÜK	Rutin bakımlarının yapılması. Çalışmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve alınması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirimin hatalı yapılması	3	1	3	COK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölün başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Sorumlu öğretim elemanı	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	COK DÜŞÜK	İlgili personel resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi. Saralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Ders muafiyet ve smf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve smf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması. Yönetimliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	İlgili bölün başkanlıkları ve komisyonlar	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilememesi	3	3	9	ORTA	Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi. Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarılar ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanan sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	MYO internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı. İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Personel hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
	Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları strekli kapalı ve kilitle tutulmalı, pano yanına ambar bulanan personel isim yazılmalı, pansya yetkisi kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesviti bakım, onarım sırasında pano kilitle tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	2	3	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk				
Elektrik ve bilgisayar kabloları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin talimatına, elektrik akımına maruz kalmasını engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisinde alınmalıdır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk					
Çoklu elektrik prizleri	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. Standartlara uygun çoklu priz kullanılmıyorsa.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk					
Su Baskını, Çatı Akması	Ani su baskını, çatı akması	4	3	12	ORTA	Bina çatılarının kontrolü ve bakım onarımlarının düzenli bir şekilde yapılmasıdır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	5	2	10	ORTA	Kullanılabilir Risk					
Yangın	Yangın çıkması, yaralanma ve ölüm	5	2	10	ORTA	Binalarda birden fazla noktada yangın tüpü bulunmaktadır. Yangın tüpü düzenli olarak kontrol edilmekte ve dolun süresi geldiğinde gerekli işlemler yapılmaktadır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontrolör devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.24	5	2	10	ORTA	Kullanılabilir Risk					

TOSYA MESLEK	Yükseköğretim Kurumunun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretim sürecinin akşamı, kurumsal hedeflere ulaşmada zorlukların yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte problemlerin meydana gelmesi	4	4	16	YÜKSEK	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri, Bölüm Başkanı/ Öğretim Elemanları	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	DOKÜMAN NO:	ANL01
																	YAYIN TAR:	10.01.2022
																	REV NO:	1
																	REV TAR:	22.11.2023
Ders program ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanların bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, mevcut öğretim üyeleri/elemanların aşırı ders yükü düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin mecburiyet haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli minimum zaman ve kaynağın aktarılmasının sağlanması	3	3	9	ORTA	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verim hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	2	2	4	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Bölüm faaliyeti, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, kurumsal hedeflere ulaşılmasını, performans düşüklüğü	3	3	9	ORTA	Bölüm akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili işbölümü ve güncelleme paylaşımlarının yapılmasını sağlamak	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Müdürlükte irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak	Birim içi koordinasyon ve performans azalması, mevcut işlerin zamanında ve istenilen şekilde yapılmasını, yönetimin zaaflı, kurumsal hedeflere ulaşılmasına	3	3	9	ORTA	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktif denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içi ve Müdürlük kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak	Mezun olan öğrenci profiline eksiklik, yetersizlik ve etkin olmayan diplomalı işsiz kavramına doğrudan katkı	3	3	9	ORTA	Birim akademik kuruluna sık sık toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklıklar çözümlenmiş, bölüm içinde çözümlenmeyen sorunların üst birime iletilmesini sağlamak	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Yüksekokul Kurulu toplantılarına katılmak bölümü temsil etmek	Bölüm ve Müdürlük arasında iletişim yetersizliği, koordinasyon noksanlığı ve idari işlerde aksama yaşanması	3	3	9	ORTA	Kurul toplantılarına katılmak, mazeret söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine vekil tayin etmek	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Müdürlüğe ulaştırmak	Ek ders ödemelerinin gecikmesi, bu ödemeleri dikkate alarak eylem ve harcama yapma bölümün öğretim elemanların ödeme planlarında aksaklıklar yaşanması, gereksiz şekilde ödeme cezalarını maruz kalmaları	4	4	16	YÜKSEK	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tamzım edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilebilirlik konusunda geride kalma	4	4	16	YÜKSEK	Müdürlük ve idari birimlerle işbirliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlama	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	4	1	4	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve öğrencilerle toplantılar düzenlemek	Eğitim hedeflerine ulaşılmasını, bireysel problemlerin artması, motivasyon kaybı	3	3	9	ORTA	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı / Öğretim Elemanları	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal tek düzelik, araştırma boyutunda eksiklik ve yetersizlik	4	3	12	ORTA	Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personeline haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanmasını, derslerin katılımı, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak kaybı yaşanması	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulum bir koordinasyonda yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdümü sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölün ve çevreye uyum sağlanmasına yardımcı olmak	Öğrencinin hak kaybı yaşanması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin çevresiz ve kurumsal uyum içinde bir öğrencinin süreci yaşamamasında aksaklıkların oluşması	3	3	9	ORTA	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanların öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikoloji vb. konularda destek sunulması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	2	1	2	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim- öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek	Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Müdürlük - Bölüm koordinasyonunda aksaklıklar yaşanması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının oluşturulmaması	3	3	9	ORTA	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamiklere edilebilmesi için öğretim üyeleri/elemanların yazılı ve sözlü toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak	Kurumsal hedeflerin en önemli bölümlerinden olan akademik araştırmaların yeterli bir düzen ve sayıda yapılmasını, kamu zararının oluşması	3	3	9	ORTA	Öğretim üyeleri/elemanların dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalarını yürütmelerinin kurumsal hedefler için önemini toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Bölümde eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek	Bölüm akademik ve idari faaliyetlerinde problemlerin yaşanması, koordinasyon eksikliği ve kamu zararının oluşması	4	4	16	YÜKSEK	Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriyeye taşınması için eşgüdümün önemini vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için caba sarf edilmesi	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Kaynakların verim, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının kullanılmasını ve korunmasını konusunda ilgililere yardımcı olmak	Kamu zararının meydana gelmesi, kurumsal hedeflere erişimde aksaklıkların yaşanması, hak kaybının oluşması	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm öğretim üyeleri/elemanların ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	4	1	4	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Yüksekokulun Etik Kurallarına uymak, iş kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğu bilene ve buna göre hareket etmek	Akademik hedeflerden sapma yaşanması, iş kontrol faaliyetlerinin aksaklıklar meydana gelmesi, kurumsal yetkililik ve temsil problemi	4	4	16	YÜKSEK	Öğretim üyeleri/elemanlarının ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasını denetlenmesi	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	4	1	4	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanını vereceği akademik ve idari işleri yapmak	Akademik ve idari işlerde aksama meydana gelmesi	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm Başkanı, Müdür ve Müdür yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirmesi. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirmesi.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek YüksekokuluBirim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.24	3	1	3	COK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk			
HAZIRLAYAN												ONAYLAYAN						
Dr.Öğr. Üyesi Orçun Çağlar KURTULUŞ Müdür Yardımcısı												Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARAMANOĞLU Müdür						